

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：161002

部门名称：赵县人民法院

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

赵县人民法院
二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法审判法律规定由赵县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

（四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（五）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理有关经费及物资装备。

（九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（十）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国。

（十一）完成其他应由赵县人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县人民法院（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，赵县人民法院2022年度部门决算即赵县人民法院本级2022年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县人民法院

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4420.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4047.81
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	220.91
	9		九、卫生健康支出	40	48.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4420.76	本年支出合计	58	4420.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4420.76	总计	62	4420.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：赵县人民 法院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4420.76	4420.76					
204	公共安全支出	4047.81	4047.81					
20405	法院	4047.81	4047.81					
2040501	行政运行	2976.03	2976.03					
2040502	一般行政管理事务	8.25	8.25					
2040504	案件审判	302.26	302.26					
2040506	“两庭”建设	732.32	732.32					
2040599	其他法院支出	28.95	28.95					
208	社会保障和就业支出	220.91	220.91					
20805	行政事业单位养老支出	182.13	182.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.13	182.13					
20808	抚恤	38.78	38.78					
2080801	死亡抚恤	38.78	38.78					
210	卫生健康支出	48.83	48.83					
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83					
2101101	行政单位医疗	48.83	48.83					
221	住房保障支出	103.21	103.21					
22102	住房改革支出	103.21	103.21					
2210201	住房公积金	103.21	103.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 赵县人民法院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4420.76	2373.54	2047.22			
204	公共安全支出	4047.84	2000.59	2047.22			
20405	法院	4047.81	2000.59	2047.22			
2040501	行政运行	2976.03	2000.59	975.44			
2040502	一般行政管理事务	8.25		8.25			
2040504	案件审判	302.26		302.26			
2040506	“两庭”建设	732.32		732.32			
2040599	其他法院支出	28.95		28.95			
208	社会保障和就业支出	220.91	220.91				
20805	行政事业单位养老支出	182.13	182.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.13	182.13				
20808	抚恤	38.78	38.78				
2080801	死亡抚恤	38.78	38.78				
210	卫生健康支出	48.83	48.83				
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83				
2101101	行政单位医疗	48.83	48.83				
221	住房保障支出	103.21	103.21				
22102	住房改革支出	103.21	103.21				
2210201	住房公积金	103.21	103.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 赵县人民法院

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4420.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4047.81	4047.81		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.91	220.91		
	9		九、卫生健康支出	41	48.83	48.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	103.21	103.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	4420.76	本年支出合计	59	4420.76	4420.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4420.76	总计	64	4420.76	4420.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 赵县人民 法院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4420.76	2373.54	2047.22
204	公共安全支出	4047.84	2000.59	2047.22
20405	法院	4047.81	2000.59	2047.22
2040501	行政运行	2976.03	2000.59	975.44
2040502	一般行政管理事务	8.25		8.25
2040504	案件审判	302.26		302.26
2040506	“两庭”建设	732.32		732.32
2040599	其他法院支出	28.95		28.95
208	社会保障和就业支出	220.91	220.91	
20805	行政事业单位养老支出	182.13	182.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.13	182.13	
20808	抚恤	38.78	38.78	
2080801	死亡抚恤	38.78	38.78	
210	卫生健康支出	48.83	48.83	
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83	
2101101	行政单位医疗	48.83	48.83	
221	住房保障支出	103.21	103.21	
22102	住房改革支出	103.21	103.21	
2210201	住房公积金	103.21	103.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 赵县人民法院

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1496.17	302	商品和服务支出	594.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.34	30201	办公费	40.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.52	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.92	30203	咨询费		310	资本性支出	36.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.15	30205	水费	5.18	31002	办公设备购置	22.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.13	30206	电费	29.73	31003	专用设备购置	5.38
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.83	30208	取暖费	16.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	169.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	189.54	30214	租赁费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	8.35
30302	退休费	208.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.78	30224	被装购置费	11.19	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	180.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.58			
人员经费合计		1743.45	公用经费合计					630.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 赵县人民 法院

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赵县 人民法院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赵县 人民法院

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.32		51.82	16.82	35	0.5	49.37		49.37	16.6	32.77	

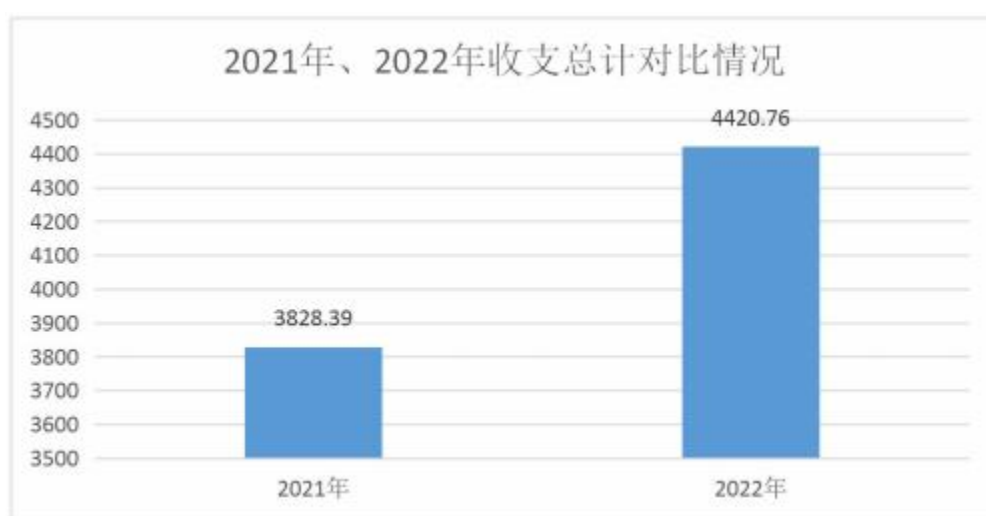
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4420.76 万元。与2021 年度决算相比，收支各增加592.37 万元，增长 15.5%，主要原因是我院在 2022 年完成了新建审判楼项目施工和监理的招标，项目投入资金增加。

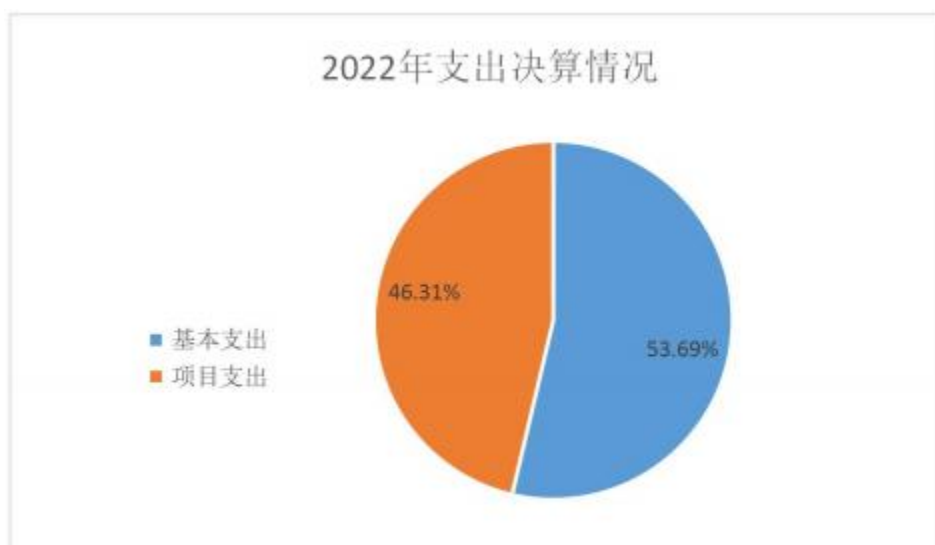


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4420.76 万元，其中：财政拨款收入 4420.76 万元，占 100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4420.76万元，其中：基本支出2373.54万元，占53.7%；项目支出2047.22万元，占46.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4420.76 万元，比 2021 年度增加 592.37 万元，增长 15.5%，主要是我院在 2022 年完成了新建审判楼项目施工和监理的招标，项目投入资金增加；本年支出 4420.73 万元，增加 592.37 万元，增长 15.5%，主要是我院在 2022 年完成了新建审判楼项目施工和监理的招标，项目投入资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4420.76 万元，比上年增加 592.37 万元；主要是我院在 2022 年完成了新建审判楼项目施工和监理的招标，项目投入资金增加；本年支出 4420.76 万元，比上年增加 592.37 万元，增长 15.5%，主要是我院在 2022 年完成了新建审判楼项目施工和监理的招标，项目投入资金增加。



二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

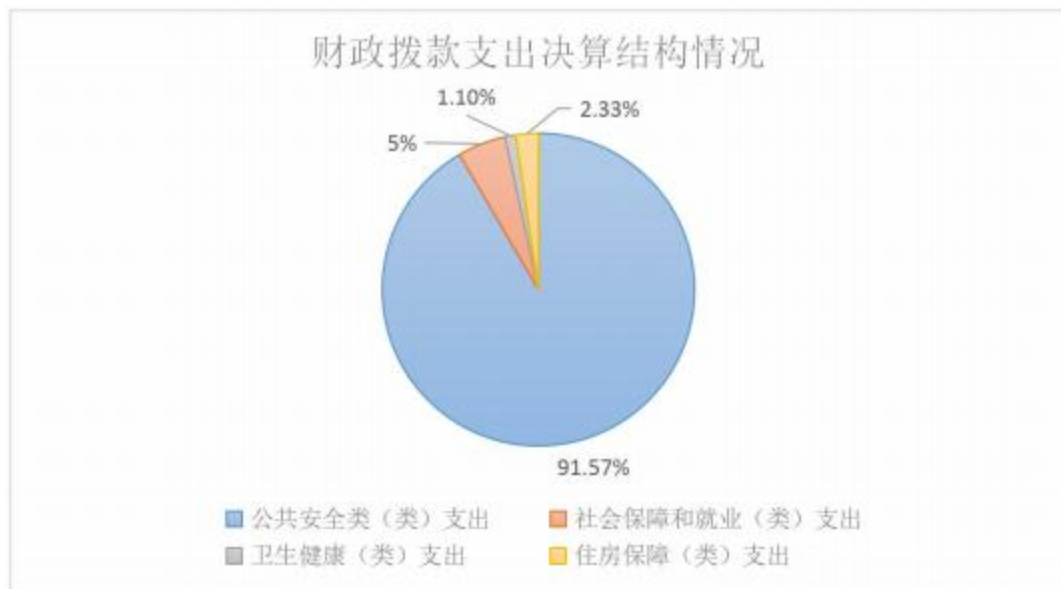
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4420.76 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 90.35 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年第三批省预算内基建支出预算的通知（冀财建[2022]129 号），下达我院新建审判楼建设经费 941.05 万元；本年支出 4420.76 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 90.35 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年第三批省预算内基建支出预算的通知（冀财建[2022]129 号），下达我院新建审判楼建设经费 941.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.1%，比年初预算增加 90.35 万元，主要是 2022 年第三批省预算内基

建支出预算的通知（冀财建[2022]129 号），下达我院新建审判楼建设经费 941.05 万元；支出完成年初预算 102.1%，比年初预算增加 90.356 万元，主要是 2022 年第三批省预算内基建支出预算的通知（冀财建[2022]129 号），下达我院新建审判楼建设经费 941.05 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4420.76 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 4047.81 万元，占 91.6%；社会保障和就业（类）支出 220.91 万元，占 5.0%；卫生健康（类）支出 48.83 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 103.21 万元，占 2.3%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2373.55 万元，其中：

人员经费 1743.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 630.1 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52.32 万元，支出决算为 49.37 万元，完成预算的 94.4%，较预算减少 2.95 万元，降低 5.6%，主要是公务用车购置实际费用略低于预算；较 2021 年度决算增加 0.38 万元，增长 0.8%，主要是公务用车购置实际费用略低于预算，公务用车运行与维护费略有增长。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年无因公出国

（境）费用，与 2021 年度决算支出持平，与本年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 51.82 万元，支出决算 49.37 万元，完成预算的 95.3%。较预算减少 2.45 万元，降低 4.7%，主要是我院在实际购买车辆时，均衡对比了价格和实用性；较上年增加 0.38 万元，增加 0.8%，主要是公务用车运行与维护费略有增长。其中：

公务用车购置费支出 16.60 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 16.60 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.22 万元，降低 1.3%，主要是我院在实际购买车辆时，均衡对比了价格和实用性；较上年增加 2.01 万元，增长 13.8%，主要是我院在实际购买车辆时，均衡对比了价格和实用性。

公务用车运行维护费支出 32.77 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.23 万元，降低 6.4%，主要是整体公务用车运行维护费变化不大；较上年减少 2.23 万元，降低 6.4%，主要是整体公务用车运行维护费变化不大。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年无公务接待费用，与 2021 年度决算支出持平，比本年预算减少 0.5 万元，主要原因为我院 2022 年未发生公务接待费用。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 630.1 万元，比 2021 年度减少 8.68 万元，降低 1.3%。主要原因是 2022 年与 2021 年机关运行经费支出相差不大，基本持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 28.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 28.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，共涉及资金 2047.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年我院项目包括远程提讯质保金、提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2021]62号）、提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2021]63号）、提前下达2022年法院建设补助资金（冀财政法[2021]71号）、司法警察加班执勤津贴、审判楼建设、企业破产保障经费、法院工作人员法定工作日之外加班补贴、法院辅警工资、2022年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2021]62号）、2022年第三批省预算内基建支出预算的通知（冀财建[2022]129号）、2022年第二批中央政法转移支付资金（冀 财政法[2022]29 号）、2022年第二批中央政法转移支付资金- 司法救助（冀财政法[2022]29号）、2022年9月抚恤金14个项目绩效自评结果。项目绩效目标完成情况：一是产出指标基本完成；二是效益产出指标基本完成。（一）项目存在的主要问题：项目资金执行率较低，未及时支出；针对问题提出具体的改进措施或建议：下一步我院将积极实施维修维护项目，提高资金执行率。

县级部门预算绩效目标自评表

（2022年度）

填报单位：赵县
人民法院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	远程提讯系统质保金	实施（主管）单位			赵县人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算	1.43	到位数	1.4333	执行数	0	0	

	数	33						
	其中： 财政资金	1.4333	其中： 财政资金	1.4333	其中：财政 资金	0		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率	
	支付法院远程提讯系统项目质保金				未用此资金支付法院远程提讯系统项目质保金		79.10%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	法院收案数		7630	7630	10	
			法院结案数		6961	6961	10	
			业务装备配备数量		0	0	0	
		质量指标	结案率		91.23%	91.23%	5	
			时效指标	业务装备采购及时性		100%	100%	0
				资金下拨及时性		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	全年预算进度达到100%		100%	0%	0	
	效益指标（40分）	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境		100%	100%	10	
			促进改善办案基础设施和办案条件		100%	100%	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定发展		100%	100%	10	
			为人民群众提供有效的公共法律服务水平		100%	100%	5	
			提升人民群众普法、守法、用法的法律意识		100%	100%	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	100%	4	
			办案人员满意度		100%	100%	4	
满分：100							合计：83	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	持续加快支出进度，更好的完成项目。							

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县人民法院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	司法警察加班执勤津贴		实施（主管）单位	赵县人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	6.336	到位数	6.336	执行数	6.336	100%
	其中：财政资金	6.336	其中：财政资金	6.336	其中：财政资金	6.336	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	给予人民警察加班补助和外出执勤补助，提高人民警察加班执勤效率；提高人民警察加班值勤的工作积极性，保障各项工作顺利完成				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	法院收案数		7630	7630	10
			法院结案数		6961	6961	10
			业务装备配备数量		0	0	0
		质量指标	结案率		91.23%	91.23%	5
		时效指标	补贴发放及时性		100%	100%	5
			资金下拨及时性		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	全年预算进度达到100%		100%	0%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境		100%	100%	10
			促进改善办案基础设施和办案条件		100%	100%	10
		可持续影响指	维护社会稳定发展		100%	100%	10
			为人民群众提供有效的公共法律服务水平		100%	100%	5

		标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	100%	100%	5
满意度 指标（ 10分）	服务对象 满意度指 标		社会公众满意度	100%	100%	5
			办案人员满意度	100%	100%	5
满分： 100						合计：100

（三）部门评价项目绩效评价结果

良好

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类